

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00016744**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990897182001	02	EXPEDIENTE	55-026	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA VINO S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	TULCAN Y VELEZ			10	NUMERO	918	11	TELEFONO
12	FAX	373 585	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575830					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REALE	0							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(1'792.256)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	856'328.002
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'222.093	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	51'449.687	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'314.353	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'677.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	876'005.922
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Peños anticipados	112	1'177.582	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'371.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'450.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628'335.707	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	157'190.039	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	125'070.125
(-) Depreciación acumulada	155	(434.700.159)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	68'076.012
TOTAL ACTIVO FIJO	159	361'275.587	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	286'200.015
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	652.727	Aportes IESS y beneficios sociales	514	92'348.382
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	46'864.513
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	71'444.165
(-) Amortización acumulada	166	(535.212)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'117.515	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	470'764.561	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	41'016.638	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	690'003.212
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	3'809.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'250.322
Obligaciones: IESS e impuestos	204	437.989	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'367.585
Otros pasivos corrientes	206	7'298.880	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'253.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'563.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'736.055
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	234.678
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.000	Otros gastos de administración y ventas	561	73'365.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'572.184	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	183'207.495
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	397.908
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	29'156.475	Otros gastos no operacionales	573	908'528
Reservas	304	5'734.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'306.436
Reserva por revalorización del patrimonio	305	213'007.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'488.779
Reexpresión monetaria	306	119'340.141	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	949.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'488.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	418'192.377	(-) Participación 15% de trabajadores	585	223.317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	470'764.561	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'649.151	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	253.092	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'265.462
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'649.151	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	316.365

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS DE CUERPOS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			729		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
C.A. AGRICOLA VINO S.A. Firma del representante legal			Firma del contador Nombre: 800 CARLOS BRIONES Matr. No.: 801 0.2188		
Efectivo: - S/. -			Banco: - S/. -		
Cheque No.: - S/. -			Notas de Crédito (cantidad): - S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 350-006-000962-4
 Valor : 5/.0**
 31/MAR/1997 CAJA:0031 REF:1174723

